

证券代码：833729

证券简称：乐普诊断

主办券商：太平洋证券

乐普（北京）诊断技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长董飒英女士
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于乐普（北京）诊断技术股份有限公司2018年半年度报告议案》。

1. 议案内容：

议案主要内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《乐普（北京）诊断技术股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

1.议案内容：

议案主要内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《乐普（北京）诊断技术股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

议案主要内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《乐普（北京）诊断技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

乐普（北京）诊断技术股份有限公司

董事会

2018年8月14日